

會計師查核報告

資會綜字第 15008608 號

大陸商中國建設銀行股份有限公司臺北分行 公鑒：

大陸商中國建設銀行股份有限公司臺北分行依金管會民國 98 年 2 月 27 日金管銀(一)字第 09800013520 號令所編製之民國 104 年 12 月 31 日「同一客戶逾期債權已轉銷呆帳者，累計轉銷呆帳金額超過新臺幣五千萬元，或貸放後半年內發生逾期累計轉銷呆帳金額達新臺幣三千萬元以上之呆帳資料表」，業經本會計師查核竣事。上開資料表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開資料表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信上開資料表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取資料表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製資料表所採用之會計方法，暨評估資料表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段依金管會民國 98 年 2 月 27 日金管銀(一)字第 09800013520 號令所編製之民國 104 年 12 月 31 日「同一客戶逾期債權已轉銷呆帳者，累計轉銷呆帳金額超過新臺幣五千萬元，或貸放後半年內發生逾期累計轉銷呆帳金額達新臺幣三千萬元以上之呆帳資料表」，在所有重大方面係依大陸商中國建設銀行股份有限公司臺北分行已轉銷呆帳之會計記錄編製，足以允當表達截至民國 104 年 12 月 31 日大陸商中國建設銀行股份有限公司臺北分行同一客戶逾期債權已轉銷呆帳者，累計轉銷呆帳金額超過新臺幣五千萬元，或貸放後半年內發生逾期累計轉銷呆帳金額達新臺幣三千萬元以上之呆帳資料。

資誠聯合會計師事務所

會計師

鄧柏如



民國 105 年 3 月 31 日

大陸商中國建設銀行股份有限公司臺北分行

符合金管銀(一)字第 09800013520 號令條件之呆帳資料表

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

序號	戶名	身分證字號 或 統一編 號	轉銷	呆帳	餘額	備註
----	----	------------------------	----	----	----	----

本年度未有應揭露之資料。

負責人：



經理人：



會計主管：

